

旭富製藥科技股份有限公司
103 年第 3 次董事會會議記錄



壹、時間：中華民國 103 年 3 月 28 日上午 11 時 10 分

貳、地點：台北市建國北路二段 145 號三商大樓 19 樓

參、主席：翁維駿



記錄：楊文禎



肆、出席：出席董事

董事：翁維駿，陳翔立，陳彥如，杜德成，吳弘志，鄭憲誌

伍、列席：財務行政部經理 楊文禎，內部稽核主管 徐幼達及會計師 劉克宜

陸、主席報告：略

柒、報告事項：

1. 上次會議記錄及執行情形
2. 重要財務財務報告
3. 內部稽核業務報告
4. 安盛營運狀況報告

捌、討論事項

第一案

案由：本公司 102 年度營業報告書及會計決算表冊，提請 審議。

說明：本公司管理階層提出 102 年度營業報告書及會計決算表冊(詳附件 3)，擬請董事會決議通過，並提交會計師簽證後，提請股東常會承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第二案

案由：本公司 102 年度盈餘暨員工分紅轉增資發行新股案，提請 審議。

說明：①本公司 102 年度盈餘分配，依公司法及公司章程規定，擬分配股東股票股利新台幣 32,853,040 元及現金股利新台幣 118,270,926 元(詳附件 1)。

②為配合本公司營運需要，擬分配股東股票股利新台幣 32,853,040 元，轉增資發行新股 3,285,304 股，每股面額新台幣壹拾元整。

③股東股票股利按配股基準日股東名簿所載之持股比例每仟股配發 50 股，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配股率者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

④其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第 240 條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，統由董事長指派特定人按面額購買之。

⑤本公司擬提撥員工紅利新台幣 19,000,000 元轉增資發行新股，其發行股數以股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎，計算不足一股之員工紅利改以現金發放之。

⑥本次增資發行新股，應俟股東會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權息基準日，其它未盡事宜授權董事長全權處理之。

⑦本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過，並提請股東常會承認及討論。

第三案

案由：本公司 102 年度內部控制制度聲明書，提請 審議。

說明：本公司 102 年度內部控制制度聲明書(詳附件 1)，依據「自行評估內部控制制度作業程序」自行檢查內部控制制度後，聲明內部控制制度設計及執行均有效。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第四案

案由：擬召開 103 年股東常會，提請 討論。

說明：本公司 103 股東常會召開事宜擬訂如下：

①時間：民國 103 年 6 月 18 日上午九時。

②地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村 16 鄰 186 之 2 號(本公司辦公大樓 2 樓)。

③股票停止過戶期間：自民國 103 年 4 月 20 日至 6 月 18 日止。

④依據公司法第 172 條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

- 受理期間：自民國 103 年 4 月 11 日起至 103 年 4 月 21 日下午五點止。

- 受理處所：旭富製藥科技股份有限公司〔地址：桃園縣蘆竹鄉海湖村 16 鄰 186 之 2 號〕。

- 其 他：其他未盡事宜，均依公司法第 172 條之 1 規定辦理。

⑤召開事宜：

一、報告事項

(1)本公司一〇二年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查一〇二年度決算表冊報告

(3)募集公司債之數額、原因及有關事項

(4)大陸投資情形

(5)對關係人捐贈報告

二、承認事項

(1)承認一〇二年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一〇二年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)一〇二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案

(4)訂定子公司「取得與處分資產處理程序」案

四、臨時動議

五、散會

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第五案

案由：擬向銀行申請授信額度，提請 審議。

說明：本公司因營運週轉需要，擬向中國信託商業銀行申請綜合授信額度計新台幣壹億伍仟萬元，並授權董事長翁維駿全權辦理貸款相關事宜及訂約手續。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第六案

案由：擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：①依據主管機關 102 年 12 月 30 日修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文。

②修訂條文對照表詳附件 4。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第七案

案由：擬訂定旭利安製藥科技股份有限公司「取得與處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：①依據本公司「取得與處分資產處理程序」第三十三條對子公司取得或處分資產之控管，訂定子公司之『取得與處分資產處理程序』。

②訂定條文詳附件 5。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第八案

案由：擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度，提請 討論。

說明：因應研發流程變更，修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度之研發循環部份內容及表單，修正條文對照表詳附件 6。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第九案

案由：本公司之子公司 Yushan Holding Universal Ltd 董事異動，提請 討論。

說明：目前董事為陳翔立及翁維駿董事，異動後為翁維駿、陳彥如及周文智董事。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

玖、臨時動議

拾、散會